

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.003-2	FICHA 230-9	DATA 02/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1623	VENCIMENTO 10/03/2026
--	----------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO BALSAMO BANCO	OROZIMBO SANTANNA FERNANDES RUA MINAS GERAIS 885 SP AGENCIA	CÓDIGO 206-0 15140 0 CONTA 05.835.931/0001-23
--------------------------------------	---	--

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2025.	Valor Empenho	526,30
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	526,30

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :368 - HOSPEDAGEM DE SITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310500	PUBLICIDADE
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.315,60	526,30	526,30	5.263,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 526,30

2 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

2 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

OROZIMBO SANTANNA FERNANDES

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

		P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1623 Código de Verificação de Autenticidade QFKQ4TZCI Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/03/2026 às 15:48:42 <i>Chave de Acesso</i> O29EA1XUGXZ2X7D97HDDAZJ1WOJ0SV45	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP		Local da Prestação BALSAMO - SP	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 02/03/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS													
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social			
		05.835.931/0001-23				2068-04/00		2068-04/00		OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES			
		Logradouro		Complemento		Bairro		CEP		Cidade		Telefone	
		R Minas Gerais, 885				Centro		15140000		BALSAMO-SP		17 988304444	
										E-mail webriopreto@webriopreto.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
15.346.479/0001-90						Fundo de Previdência Municipal de União Paulista	
Logradouro		Complemento		Bairro		CEP/Cod.Postal	
Rua Ricieri Papille, 511				centro		15250-000	
Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone		E-mail	
UNIAO PAULISTA - SP				17 3278 1162		sueliaraujoup@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	Manutenção do Site Oficial OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES- ME Pix: webriopreto@webriopreto.com.br Banco: 364 - Efi S.A. - Instituição de Pagamento Agência: 0001 Conta: 99646-7 CNPJ: 05.835.931/0001-23 Tipo de Conta: Conta de pagamento ou Conta corrente	526,30	R\$ 526,30			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 23.01							
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
				2,00%	000023.0000001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 526,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,30	R\$ 10,53	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 526,30** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$70,79 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,27%) R\$22,47 - Fonte: IBPT

Informações Complementares							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ESTABELECIDO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006							

RECEBI(EMOS) DE OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1623 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QFKQ4TZCI .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.004-2	FICHA 230-9	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 153	VENCIMENTO 10/03/2026
--	---------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RUA NOVE, 1045 JALES BANCO	SP	15703	222	CÓDIGO 193-0 18.189.975/0001-75
		AGENCIA	CONTA		

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 153.	Valor Empenho	3.863,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	3.863,00
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.5	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.356,50	3.863,00	3.863,00	38.630,50

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</p> <p>DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.863,00</p> <p><u>27 / 2 / 2026</u></p> <p align="right">SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p align="center">PROCESSAMENTO CONTÁBIL</p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p align="center"><u>27 / 2 / 2026</u></p> <p align="right">FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
---	---

<p align="center">PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p><u> / / </u></p> <p align="right">ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p align="center"><u> / / </u></p> <p align="right">SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p><u> / / </u></p> <p align="right">MILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG</p>	
--	--

Chave de Acesso da NFS-e

3524808121818997500017500000000015326020918787169



Número da NFS-e
153

Competência da NFS-e
27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2026 12:15:22

Número da DPS
202600000070364

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2026 12:15:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.189.975/0001-75	Inscrição Municipal 26909	Telefone (17) 3621-4707
Nome / Nome Empresarial AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		E-mail atendimento@escideal.com.br	
Endereço RUA 09, 1405, CENTRO		Município Jales / SP	CEP 15703-222
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA		E-mail fundouniaopaulista@yahoo.com.br	
Endereço RUA 21 DE MARÇO, 881, CENTRO		Município Uniao Paulista / SP	CEP 15250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.14.01 - ADVOCACIA.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação JALES	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS ADVOCATICIOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN JALES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.863,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 3.863,00	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 115,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.863,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos -	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.863,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 115,89
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Informações Complementares

Nbs: 113012000

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2026 /200.005-2), FICHA (230-9), DATA (27/02/2026), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 18), VENCIMENTO (10/03/2026)

Table with 4 columns: NOME (PACCO ELETRO LTDA), ENDEREÇO (AV POTIRENDABA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP), BANCO, AGENCIA (15080 480), CONTA (55.582.788/0001-83), CÓDIGO (205-0)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO...), Valor Empenho (1.600,57), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (1.600,57)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (19.206,87), EMPENHADO ATÉ A DATA (1.600,57), VALOR DESTA EMPENHO (1.600,57), SALDO ATUAL (16.005,73)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.600,57
27 / 2 / 2026
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
27 / 2 / 2026
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:
Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
PACCO ELETRO LTDA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.006-2	FICHA 230-9	DATA 02/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 14128	VENCIMENTO 10/03/2026
--	-----------------------------	--------------------------

NOME CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	CÓDIGO 192-0
ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233 SANTOS SP 11050 251	11.340.009/0001-68
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MOBILIARIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 14128.	Valor Empenho	859,47
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	859,47
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.5	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.313,85	859,47	859,47	8.594,91

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 859,47

2 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

2 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14727 Série 1, emitido em 02/03/2026

20260302u11340009000168

Número da Nota

00014128

Data e Hora de Emissão

02/03/2026 10:49:20

Código de Verificação

KUPD-UEIG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 859,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	859,47	5,00%	42,97	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14727 Série 1, emitido em 02/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.055-12	FICHA 998-8	DATA 24/02/2026	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 21	VENCIMENTO 10/03/2026
--	--------------------------	--------------------------

NOME S.SIANI - SOFTWARE	CÓDIGO 189-0
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 753 MACAUBAL SP 15270 0	36.393.118/0001-74
BANCO 001 Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 3682-X
	CONTA 10.659-3

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 21.	Valor Empenho	659,48
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	659,48

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.978,44	1.318,96	659,48	0,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 659,48

24 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIROPROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

24 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

S.SIANI - SOFTWARE

Chave de Acesso da NFS-e
3528106223639311800017400000000002126022786099985



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 24/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2026 11:26:39
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2026 11:26:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.393.118/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9708-8808
Nome / Nome Empresarial S. SIANI - SOFTWARE		E-mail GESTORPREV@OUTLOOK.COM	
Endereço CAMILO FIGUEIREDO, 912, CENTRO		Município Macaubal - SP	CEP 15270-005
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		E-mail -	
Endereço VICI LUIZ GOLGATTO, 881, CENTRO		Município União Paulista - SP	CEP 15250-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação União Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação de software de Gestão Previdenciária			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Macaubal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 659,48	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 659,48	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 659,48

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.002-2	FICHA 230-9	DATA 23/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Inexigibilidade 0,00 - 0 1/2.023	DOCUMENTO NF-277	VENCIMENTO 10/03/2026
---	---------------------	--------------------------

NOME PIRONDI SOFTWARE LTDA	CÓDIGO 69-9
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP 15270 0	10.353.071/0001-21
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 3 DO CONTRATO 1/2023, CONFORME NFS-E 277.	Valor Empenho	992,60
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	992,60
---	---------------	--------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.911,22	992,60	992,60	9.926,02

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 992,60

23 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

23 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

PIRONDI SOFTWARE LTDA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO



Chave de Acesso da NFS-e

3528106221035307100012100000000027726020038108568



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

277

Competência da NFS-e

23/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/02/2026 14:38:36

Número da DPS

93

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

23/02/2026 14:38:35

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

10.353.071/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3874-1210

Nome / Nome Empresarial

PIRONDI SOFTWARE LTDA

E-mail

macaubal@macaubal.net

Endereço

R JERONIMO NARCISO RAMOS, 933, CENTRO

Município

Macaubal - SP

CEP

15270-013

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

E-mail

-

Endereço

R 21 DE MARCO, 881, CENTRO

Município

União Paulista - SP

CEP

15250-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Macaubal - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMAS CONFORME CONTRATO - COMPETENCIA 02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Macaubal - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 992,60

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 992,60

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 19,85

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 47,64

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 6,45

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 29,78

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 992,60

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 47,64

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 944,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 17,88

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111029000

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.052-0	FICHA 979-7	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0	45.726.445/0001-91
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	802,53
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 802,53**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	802,53	(802,53)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 802,53

3 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

3 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.055-0	FICHA 979-7	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-NFS-E 93	VENCIMENTO 20/03/2026
--	--------------------------	--------------------------

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0	45.726.445/0001-91
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DO IR DESCONTADO NA NFS-E 93 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.	Valor Empenho	47,64
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 47,64**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	47,64	(47,64)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 47,64

3 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

3 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1105/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	102,68	0,00	102,68	102,68	0,00	102,68	
Total Guia:			102,68	Total Receita:			102,68
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM RESCISÃO FRANCISCO JOSÉ MARQUES NETO							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1106/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	124,69	0,00	124,69	124,69	0,00	124,69	
Total Guia:			124,69	Total Receita:			124,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - RESCISÃO DE FRANCISCO JOSÉ MARQUES NETO							
Responsável				UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1107/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.359,42	0,00	2.359,42	2.359,42	0,00	2.359,42	
Total Guia:			2.359,42	Total Receita:			2.359,42
CONTRIBUIÇÃO PRECATÓRIOS - PM processo nº 0010099-11.2024.5.15.0110							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			03/03/2026	

*Valores em reais (R\$)